

Сообщение
«Решения общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МаксимаТелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1047796902450
1.5. ИНН эмитента	7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	53817-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.12.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>09 декабря 2020 года; собрание проведено в форме заочного голосования.</i> <i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127006, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания имелся – 74,73% из 100%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.</i> <i>2) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 381 410 (100%)</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>(1) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №Т-3/0214-19-2-0 от 16 сентября 2019 г. на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>(2) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №Т-3/0216-19-2-0/0223-19-2-0 от 26 августа 2019 г. на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>(3) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему Протоколу.</i></p>

1.2. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров залога, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

1.3. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе.».

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» - 381 410 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» - 121 231 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«2.1. Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ»:

(1) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему Протоколу.

2.2. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров залога, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

2.3. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем Протоколе.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2020-12-09 от 11 декабря 2020 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «11» декабря 2020 г.